

LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Asia ex-Japan CB TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

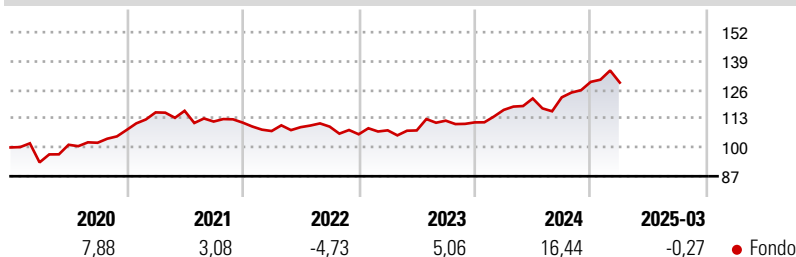
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

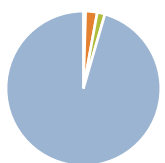
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-9,93
6-Mesi	-6,81
1-Anno	-0,08
3-Anni Ann.ti	2,15
5-Anni Ann.ti	3,92
10-Anni Ann.ti	1,86

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	-	-	-
2024	5,06	4,42	0,43	5,69
2023	1,67	-0,03	4,09	-0,70
2022	-3,42	1,62	0,22	-3,15
2021	7,35	0,62	-4,15	-0,43

Portafoglio 28/02/2025



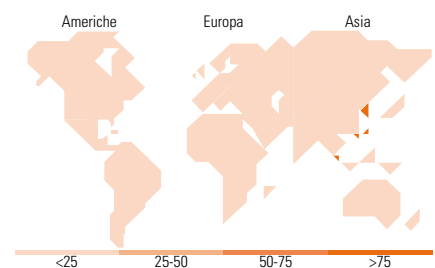
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,46
● Obbligazioni	2,41
● Liquidità	1,62
● Altro	95,52

Fixed Income

Style Box™



Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xiaomi Best Time...	—	7,29
Quanta Computer Inc. 0%	—	7,00
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	6,28
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	—	6,22
Ping An Insurance (Group)...	—	5,90
SK Hynix Inc. 1.75%	—	5,15
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	—	4,78
Lenovo Group Ltd. 2.5%	—	4,63
Wiwynn Corp. 0%	—	4,33
Hon Hai Precision Industry...	—	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,60
📑 Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	45,64
Da 0 a 4 cedole	46,67
Da 4 a 6 cedole	6,53
Da 6 a 8 cedole	1,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	100,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	15/12/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0394778749		
NAV (16/04/2025)	USD 20,95				
Patrimonio Netto (Mln)	157,74 USD				

(28/02/2025)